



МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 25-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ, ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь хэсэг, 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоол, Цалин урамшууллын хорооны саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны нийт төсвийг **162,200,000** /Нэг зуун жаран хоёр сая хоёр зуун мянган/ төгрөгөөр баталсугай.
2. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийн цалин хөлсийг дараах байдлаар тогтоосугай:
 - 2.1.Ердийн болон хараат гишүүн 900,000*9 /сар бүр, гишүүн тус бүр/ төгрөг;
 - 2.2.Нарийн бичгийн дарга 1,500,000 /сар бүр/ төгрөг;
 - 2.3.Ажил албан тушаал хавсран гүйцэтгэх нэмэгдэл /Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дарга/ - 3,000,000 /сар бүр/ төгрөг;
 - 2.4.Албан тушаал хавсран гүйцэтгэх нэмэгдэл /комплайнсын ажилтан/ - 500,000 /сар бүр/ төгрөг.
3. Ажлын онцлогийг харгалзан Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн даргын урамшуулал, нэмэгдэл цалин хөлсийг сар бүр /сар бүрийн 5 ба 20-ны өдрүүдэд/, бусад гишүүдийн урамшууллыг улиралд нэг удаа олгосугай.
4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин хөлс, урамшуулал, нэмэгдэл цалин хөлснөөс хуульд заасан шимтгэл, татварыг тухай бүр суутган олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУН



МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 25-ны өдөр

№01

Улаанбаатар хот

2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТҮҮД, 2025 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2025 оны 04 сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийсэн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг Хавсралт №01-ээр, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг Хавсралт №02-оор, Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг Хавсралт №03-аар тус тус баталсугай.

2. Тайлант оны үйл ажиллагааны ололтоо бататган, эрхэм зорилго, зорилтоо биелүүлэхэд тодорхой бодлого чиглэл боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон компанийн удирдлагуудад даалгасугай.

3. Компанийн санхүү, бизнесийн үйл ажиллагаанд хийсэн Аудитын хорооны зөвлөмж, дүгнэлтийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг компанийн Санхүү, эдийн засгийн хэлтэст үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУН



МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 25-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

ХӨНДЛӨНГИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОХ, ТҮҮНТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭТГЭЭДЭД ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавьж, аудитын дүгнэлт гаргах байгууллагаар Монгол Улсын “Ниямазон аудит” ХХК-ийг сонгосугай.
2. “Ниямазон аудит” ХХК-тай гэрээ байгуулах, ажлын хөлсний хэмжээг тохиролцох эрхийг тус компанийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлд олгосугай.
3. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг хууль, журмын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУН



МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 25-ны өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОХ, ТҮҮНТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭТГЭЭДЭД ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хөрөнгөд үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагыг сонгож, үнийг тохиролцох, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг эрхийг компанийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлд олгосугай.
2. Компанийн хөрөнгөд үнэлгээ хийсэн талаарх тайланг дараагийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хуралд мэдээлэхийг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУН



МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 25-ны өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

“МАТЕРИАЛ КРЕДИТ ББСБ” ХХК-ИЙН ДҮРМИЙН САНГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ, ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоол, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны 555 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Материал кредит ББСБ” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ буюу дүрмийн санг 1,000,000,000 /Нэг тэрбум/ төгрөгөөр нэмэгдүүлсүгэй.
2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ /дүрмийн сан/-г нэмэгдүүлэхдээ Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны 555 дугаар тогтоолд заасан үе шатлалын огноо, хэмжээтэй ижил дүнгээр тухайн жил тутам нэмэгдүүлж болохыг дурдсугай.
3. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ /дүрмийн сан/, хаяг өөрчлөгдсөнтэй холбоотой “Материал кредит ББСБ” ХХК-ийг “Дүрэм”-ийг Хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
4. Дүрэмд орох өөрчлөлт:
 - 4.1. Компанийн оршин байгаа газар: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 25-р хороо, Үйлдвэрийн төвийн бүс 16010, “Материалимпэкс” ХК-ийн “Мета центр” худалдааны төв, 2-р давхар 26 тоот. Харилцах утасны дугаар: 368384
 - 4.2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө: Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь 3,500,000,000 /Гурван тэрбум таван зуун сая/ төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө байна. Энэхүү хөрөнгө нь нэг бүр нь 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 3,500,000 ширхэг энгийн хувьцаанд хуваагдана.
 - 4.3. Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах байдлаар хувьцааг эзэмшинэ:

№	Хувьцаа эзэмшигч иргэн болон хуулийн этгээдийн нэр	Гаргасан хувьцаа			Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь
		Тоо ширхэг	Нэрлэсэн үнэ /төгрөгөөр/		
			Нэг бүрийн	Бүгд	
1.	"Материалимпэкс" ХК	3,500,000	1,000	3,500,000,000	100%

- 4.4. Компани нэг бүр нь 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 3,500,000 ширхэг энгийн хувьцаа гаргах эрхтэй бөгөөд нэрлэсэн үнээс доогуур үнээр хувьцаа гаргахыг хориглоно.

5. Энэ тогтоол гарсантай холбоотой “Материал кредит ББСБ” ХХК-ийн үүсгэн байгуулагчийн 2024 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01 тоот шийдвэрээр баталсан дүрмийг хүчингүйд тооцсугай.
6. Компанийн шинэчлэгдсэн дүрмийг эрх бүхий байгууллагад хуульд заасан хугацааны дотор бүртгүүлэхийг Т.Лхагвачулуунд үүрэг болгосугай.
7. “Материал кредит ББСБ” ХХК-ийн нийт хөрөнгийн хэмжээгээр зээл олгох, захиран зарцуулах эрхийг гүйцэтгэх захирал /Д.Оюун/-д олгосугай.

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД:

№	Үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээд	Гарын үсэг, тэмдэг	Үүсгэн байгуулагчийг төлөөлж:
1.	"Материал импэкс" ХК		Гүйцэтгэх захирал, хувьцаа эзэмшигч Б.Зориг
			Хувьцаа эзэмшигч Д.Тунгалаг
			Хувьцаа эзэмшигч Д.Оюун
			Хувьцаа эзэмшигч Д.Төмөр-Очир
			Хувьцаа эзэмшигч Г.Гансүх
			Хувьцаа эзэмшигч Би ди сек ҮЦК ХК Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Хонгор

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУН